



*Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (o in nome o per conto di soggetti statunitensi definiti "U.S. persons" nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933), Canada, Giappone o Australia o in ogni altra giurisdizione in cui sia illecito pubblicare o distribuire il presente comunicato.*

## INVITALIA CONCLUDE CON SUCCESSO IL LANCIO DI UN **SOCIAL BOND** DI EURO 350 MILIONI

Roma, 8 novembre 2022

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ha lanciato con successo un prestito obbligazionario, non subordinato e non garantito, di 350 milioni di euro e della durata di 3 anni, destinato esclusivamente ad investitori istituzionali e professionali (le "Notes") e qualificato come "social bond". L'emissione avverrà, infatti, nel rispetto dei *Social Bond Principles* pubblicati dall'*International Capital Market Association*.

Congiuntamente all'emissione delle Notes, Invitalia ha anche adottato un *Social Bond Framework*, disponibile sul proprio sito internet, rispondente ai suddetti principi come confermato dalla *Second Party Opinion* di DNV Business Assurance Italy. In tale contesto, Santander Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di *Sole ESG Structuring Advisor*.

Le Notes sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 99,884% del loro valore nominale e corrisponderanno una cedola annua pari a 5,25 %. Si prevede che l'emissione e il regolamento delle Notes avvengano il 14 novembre 2022, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle usuali condizioni al *closing*.

È stata fatta domanda di ammissione alla quotazione e negoziazione delle Notes sul mercato regolamentato della Luxembourg Stock Exchange e si prevede che all'emissione sia assegnato da Moody's un rating pari a "Baa3".

Il collocamento ha suscitato un grande interesse da parte di investitori istituzionali e rappresentativi di numerose aree geografiche, con una significativa partecipazione di investitori ESG, registrando richieste finali per un ammontare superiore a Euro 470 milioni. La sottoscrizione ha avuto successo nei Paesi Europei.

L'oggetto sociale dell'Agenzia e le finalità che permeano le sue attività, previste dalla specifica regolamentazione sulla base della quale essa opera di volta in volta, sono coerenti con i *Social Bond Principles*: Invitalia è istituzionalmente e statutariamente impegnata nel sociale come gestore di misure agevolative e incentivi destinati al sostegno d'impresa, allo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e giovanile, alla gestione delle aree complesse di crisi industriale. Queste attività possono far definire la stessa Agenzia di per sé un "agente sociale".

Si prevede che un ammontare equivalente ai proventi derivanti dall'emissione delle Notes sarà utilizzato (i) per il rimborso del finanziamento erogato nel luglio 2022 a Invitalia da alcuni dei *Joint Bookrunners* e (ii) per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi o pre-esistenti progetti che hanno risultati positivi

nel sociale e presentano i requisiti previsti dal *Social Bond Framework* dell'Agenzia ossia per finanziare i costi di struttura della gestione delle commesse affidate dal Governo italiano e/o dalle pubbliche amministrazioni perseguendo in tal modo scopi di interesse sociale.

Goldman Sachs International e Santander Corporate & Investment Banking hanno agito in qualità di *Joint Global Coordinators* nonché di *Joint Bookrunners* insieme a Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM.

Per maggiori informazioni:  
Invitalia – Ufficio Stampa  
Antonio Troise – Responsabile Ufficio Stampa  
Tel.: +390642160398  
Email: UfficioStampa@invitalia.it

#### DISCLAIMER

*Questa pubblicazione (e le informazioni in essa contenute) non è destinata alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi Porto Rico, Isole Vergini, Guam, Samoa, Isole Wake, Isole delle Marianne Settentrionali, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America o del Distretto di Columbia) e deve non essere distribuita a U.S. Persons (come definito nel Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato ("Securities Act")) o in qualsiasi giurisdizione in cui tale distribuzione o pubblicazione sarebbe illegale. La presente pubblicazione (e le informazioni in essa contenute) non costituisce né fa parte di alcuna offerta di vendita né una sollecitazione di alcuna offerta di acquisto o sottoscrizione di titoli né vi sarà alcuna offerta di titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe illegale. Nessun titolo è stato e non sarà registrato ai sensi del Securities Act e non può essere offerto o venduto negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione. Questa pubblicazione non è un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti d'America, in Italia, in qualunque Stato Membro dell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Canada, Giappone o Australia o in qualsiasi altra giurisdizione. La presente pubblicazione non costituisce un'offerta pubblica di prodotti finanziari in Italia o in qualunque Stato Membro ai sensi dell'articolo 2, lettera (d), del Regolamento (UE) 2017/1129.*